

KALLELSE

till sammanträde med styrelsen för AB Stadsholmen

Tid: tisdagen den 4 juni 2013 kl 09.00

Plats: Svenska Bostäders huvudkontor (plan 5), Vällingbyplan 2 i Vällingby

Förslag till

Dagordning

1. Val av justeringsmän
2. Fastställande av dagordning
3. Anmälan om protokollsjustering /bifogas/
4. Fastställande av arbetsordning m m /bifogas/
5. Översyn av attestinstruktion och attestdelegering /bifogas/
6. Finansiell rapport /bifogas/
7. Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2013 /utsänds senare/
8. Inkomna skrivelser /bifogas/
9. Kulturhusrådets protokoll /bifogas/
10. VD informerar /muntligt/
11. Övriga ärenden